

BALANÇETE FINANCEIRO (MOD. ANEXO Nº 13) - EXERCÍCIO DE 2010

(Ate Novembro /2010)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				LEGISLATIVA	379.174,24		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->		379.174,24	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS ->				** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Egressos Realizados			
Ingressos Realizados	378.898,41			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		378.898,41		*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				Depositos - I.N.S.S.	11.510,24		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	287,23			Depositos - I.R.R.F.	1.028,33		
Depositos - I.N.S.S.	11.510,24			Depositos - PREVINORTE	9.460,05		
Depositos - I.R.R.F.	1.028,33			Depositos - I.S.S.Q.N.	1.143,13		
Depositos - PREVINORTE	9.460,05			DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	32.397,29		
Depositos - I.S.S.Q.N.	1.143,13			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->		55.539,04	
DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO	32.397,29			*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO---->		55.826,27		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11,40		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL -->			11,40
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			434.724,68	TOTAL			434.724,68

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
1 SECRETARIO

GILSON PORTELA OLIVEIRA
CRC/MT 012604/O-8